

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НА 2023-2024гг.

Планируемые расходы в 2023-2024 г.г.				
№ п/п	Статьи Приходно-расходной сметы	Всего /руб.	Обоснование	Итого расходов
1.	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			4 006 289,13
1.1.	Зарплата сотрудников и административно-управленческие расходы			3 375 289,13
1.1.1.	Председатель-гл.бухгалтер СНТ (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)	820 062,00	выплата на руки 68338,50 в месяц x 12 мес.	Размер должностных окладов проиндексирован на 1,119 (согласно данным Росстата России на 1 февраля 2023 года), что выразилось в росте фонда оплаты труда на 11,9%)
1.1.2.	Комендант (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)	233 490,60	выплата на руки 19 457,55 в месяц x 12 мес.	
1.1.3.	Дежурный по КПП (посменная оплата дежурств без учета налогов и страховых взносов)	383 182,80	выплата на руки 2 105,60 в месяц x 2 чел. x 91 час.	
1.1.4.	Премии (без учета налогов и страховых взносов)	10 000,00	рассчитана как резерв	
1.1.5.	Отпускные (без учета налогов и страховых взносов)	43 340,52	комендант + дежурные по КПП	
1.1.6.	Налоги на заработную плату (НДФЛ 13%)	221 618,87	расчетно: (13% от суммы фонда оплаты труда)	
1.1.7.	Страховые взносы на заработную плату	517 244,74	расчетно: (30,2% от суммы фонда оплаты труда)	
1.1.8.	Самозанятый дежурный по КПП (оплачивает налог 6% на проф.деятельность самостоятельно)	465 920,00	(выплата по договору НПД 2 560,00 в месяц x 2 чел. X 91 час.)	
1.1.9.	Самозанятый технический работник (оплачивает налог 6% на проф.деятельность самостоятельно)	268 560,00	(выплата по договору НПД 22 380,00 в месяц x 12 мес.)	
1.1.10.	Почтовые расходы	800,00	фактический расход 2022 года 1000,00 - снижение на 20%	
1.1.11.	АО «Ростелеком», договор № 1678 от 04.02.2000 г. (стационарный телефон в КПП)	11001,60	по тарифам АО "Ростелеком" (916,80 x 12 мес.)	
1.1.12.	Мобильная связь	6000,00	по тарифам ПАО "Мегафон" 500,00 x 12 мес.)	
1.1.13.	Интернет	7200,00	по тарифа ООО "АВК-Компьютер")600,00 x 12 мес.)	
1.1.14.	АО "РСИЦ", договор № 3539475/NIC-D от 04.03.2019 г. (продление регистрации доменного имени на 1 год, тариф "Универсальный")АО "РСИЦ", договор № 3539475/NIC-D от 04.03.2019 г. (продление регистрации доменного имени на 1 год, тариф "Универсальный")	3 708,00	по тарифам АО "РСИЦ"	
1.1.15.	ООО «ПАФЭС», договор № 1036 от 21.01.2021 г. (аренда доступа к программному обеспечению для автоматизации процессов СНТ по учету собственников ЗУ, ведению лицевых счетов, разделному учету услуг, биллингу, приему платежей, обслуживанию личных кабинетов, услуги эквайринга, хостинг сайта)	17 760,00	по тарифам ООО "ПАФЭС" (1 480,00 x 12 мес.)	
1.1.16.	Аутсорсинг администрирования и сопровождения сайта СНТ	60 000,00	сумма снижена от плана 2022 года на 17% (5 000,00 x 12 мес.)	

№ п/п	Статьи Приходно-расходной сметы	Всего /руб.	Обоснование	Итого расходов
1.1.17.	ООО «СНТ Клуб» договор на услуги бухгалтерского сопровождения (аутсорсинга), тариф «Расширенный» (ведение бух.учета в программе «1С», учет движения денежных средств, обработка выписок р/с, формирование платежных документов, учет з/п, начисление налогов и страховых взносов, ведение кадровой службы: договора трудовые и ГПХ, штатное расписание, приказы, формирование форм отчетности в установленные законодательством сроки для ИФНС, СФР, ТГОС)	96 000,00	на основании тарифа ООО "СНТклуб- Центр клиентского сервиса" (8 000,00 x 12 мес.)	
1.1.18.	Подключение электронного документооборота (ЭДО) к контрагентами, электронная отчетность, эл.подпись.	10 200,00	по тарифам ООО "Компания "Тензор" (система СБИС 9 000,00 + отчетность в Росприроднадзор - 1 200,00)	
1.1.19.	Канцелярские товары (картриджи, бумага, ручки, папки, файлы, скрепки, конверты и т. п.)	10 000,00	расчет с учетом инфляции и роста цен на пищевую бумагу	
1.1.20.	Банковские услуги (расчетно- кассовое обслуживание), ежегодное обслуживание бизнес карты	32 000,00	по тарифам ПАО "Сбербанка" за РКО	
1.1.21.	Юридические услуги (подготовка исковых заявлений к должникам, представительство в суде)	50 000,00	увеличение стоимости адвоката при выходе на судебное заседание на 20%	
1.1.22.	Госпошлина по исковым заявлениям	10 000,00	сумма включена ориентировочно (1 госпошлина ~ 3000,00)	
1.1.23.	Налоги на внереализационные доходы (с оплаченных пеней)	0,00	сумма будет рассчитана по факту образования налогооблагаемого дохода	
1.1.24.	Налоговые и административные штрафы	0,00	по факту предъявления контролирующими органами	
1.1.25.	ООО «ЛайнКам» (облачный интернет-сервис RTSP.ME) для обеспечения трансляции потоков с установленных на территории СНТ видеокamer на интернет сайт СНТ.	36 000,00	по тарифам ООО "ЛайнКап" (3 000,00 x 12 мес.)	
1.1.26.	Абонентское обслуживание тревожной кнопки	61 200,00	по тарифам из коммерческого предложения (5 100,00 x 12 мес.)	
1.2.	Содержание и благоустройство территории			431 000,00
1.2.1.	АО «Мосэнергосбыт», договор № 90007033 от 01.10.2007 г. на электроснабжение имущества общего пользования (КПП, ворота, шлагбаум, видеонаблюдение) и уличное освещение АО «Мосэнергосбыт», договор № 90007033 от 01.10.2007 г. на электроснабжение имущества общего пользования (КПП, ворота, шлагбаум, видеонаблюдение) и уличное освещение	110 000,00	к факту расхода за 2021/2022г. + 14% - с учетом увеличения тарифов за потребление эл/эн с 01.01.2022г.	
1.2.2.	Ремонт и техническое обслуживание имущества общего пользования (ворота, шлагбаум, столбы, забор, комп.блок, система видеонаблюдения)	50 000,00	к уровню прошлого периода рост на 30%, с учетом увеличения стоимости материалов и работ (в том числе оплата по договорам ГПХ стоимость увеличивается на 3,1%)	
1.2.3	Содержание внутренних ЛЭП, обслуживание электрохозяйства (замена лампочек, замена/ проверка общих электросчетчиков в РП, снятие показаний электросчетчиков, ремонт линий уличного освещения и т. п.)	90 000,00	запланированы ремонтные работы, замена счетчиков общих учета электроэнергии услугами сторонних организаций (ПАО "Россети2)	
1.2.4.	Противогололедные мероприятия	10 000,00	стоимость материала + работы по ГПХ	

№ п/п	Статьи Приходно-расходной сметы	Всего /руб.	Обоснование	Итого расходов
1.2.5.	ГСМ для снегоуборочной машины	7 000,00	сумма рассчитана от фактического расхода предыдущего периода, с учетом удорожания топлива	
1.2.6.	Уборка снега с проездов и территории общего пользования (в зимнее время 8 раз по 2 часа)	64 000,00	8 ездов по 8 000,00 - от расхода предыдущего периода сумма снижена на 14%	
1.2.7.	Вывоз листвы, веток и крупногабаритного мусора в период сезонной уборки территории общего пользования	80 000,00	расчет составлен с учетом два раза в год расчистки территории СНТ по ЛЭП, с привлечение техники	
1.2.8.	Хозяйственные материалы (метлы, скрепки, лопаты для снега, 2 уличные урны, перчатки, мешки для мусора, дорожные знаки)	20 000,00	сумма снижена на 40% от планируемой на 2022г.	
1.3.	Отчисления в резервный фонд			200 000,00
1.3.1.	Отчисления в резервный фонд 5% членских взносов (согласно Положению о порядке уплаты взносов, иных обязательных платежей и расходовании средств в СНТ «Красково», утвержденному решением Общего собрания 13.06.2022)	200 000,00	сумма рассчитывается арифметически от суммы планируемых к сбору членских взносов (5%)	
2,	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ			999 300,00
2.1.	Противопожарные мероприятия			42 800,00
2.1.1.	Приобретение мотопомпы, всасывающего шланга (4м) и напорного шланга (100м) к ней для оперативного тушения пожаров собственными силами	42 800,00	сумма включена на основании проведенного мониторинга	
2.1.2.	Оборудование гидранта на территории городка по договору с АО «Мосводоканал»	0,00	при необходимости проведения мероприятия, расходы отражаются по фактическим платежам	
2.2.	Мероприятия по благоустройству территории общего пользования			956 500,00
2.2.1.	Установка дополнительно восьми видеокамер на территории городка, прокладка оптоволоконка до КПП, настройка видеорегистратора, закупка и установка монитора 55" у дежурного по КПП.	270 000,00	стоимость данного мероприятия рассчитана на основании запрошенных комметческих предложений от поставщиков данного оборудования	
2.2.2.	Установка экранов по верхней кромке внешнего забора по ул. Республиканская (275м). * уголок металл. 40X40x4-3м (40шт.)	65 000,00	в расчет включена стоимость работы и материал	
2.2.3.	Асфальтирование (ямочный ремонт) дорожного покрытия по ул. Еловая до ул. Центральная, по ул. Северная до ул. Липовая, по ул. Восточная, 25 м2 * 1200 руб.	30 000,00	в сумму включена стоимость дорожного покрытия, работ по укладке и привлеченная дорожно-укладочной техники	
2.2.4.	Подготовительный этап обустройства спортивной площадки по ул. Южная (напротив дома 75)	50 000,00	на основании предварительной сметы на материалы и производство работ по подготовке площадки, приобретение начального инвентаря	
2.2.5.	Подготовительный этап обустройства спортивной площадки с тренажерами по ул. Кленовая у ТП-89	100 000,00	на основании предварительной сметы на материалы и производство работ по подготовке площадки, приобретение начального инвентаря	

№ п/п	Статьи Приходно-расходной сметы	Всего /руб.	Обоснование	Итого расходов
2.2.6.	Реконструкция линий уличного освещения с установкой новых фонарных стоек, светильников, фотореле, линий электропитания, контрольных электросчетчиков, выполненная в предыдущем отчетном периоде.	150 500,00	сумма включена по факту произведенных расходов, для возмещения в 2023 году незапланированного мероприятия 2022 года	
2.2.7.	Установка дополнительных светильников уличного освещения (8 шт.) по ул. Кленовая, с подключением от РП-9.	70 000,00	стоимость рассчитана по расценкам ПАО "Россети", с учетом необходимого объема проведения работ	
2.2.8.	Установка светильников LED (10шт.) по ул. Парковая, Сосновая, Южная.	30 000,00	стоимость рассчитана по расценкам ПАО "Россети", с учетом необходимого объема проведения работ	
2.2.7.	Ремонт помещений правления и дежурных по КПП (продолжение работ)	25 000,00	данная сумма включает в себя материалы и оплату работы	
2.2.8.	Кадастровые работы. Регистрация в ЕГРН помещений правления и дежурных по КПП, строений 9-ти РП электрохозяйства СНТ	34 000,00	кадастровые работы, с учетом уплаты госпошлины, - 12 000,00 + регистрация в ЕГРН - 22 000,00 (госпошлина)	
2.2.9.	Возмещение перерасхода целевых средств по статьям 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. сметы 2022-2023 по работам, выполненным в предыдущем отчетном периоде.	108 000,00	сумма включена по факту произведенных расходов, для возмещения в 2023 году незапланированных объемов работ и непрогнозируемого роста расценок 2022 года	
2.2.10.	Установка тревожной кнопки на КПП для вызова бригады Росгвардии в экстренных ситуациях	24 000,00	тарифы из коммерческого предложения	
ВЕЛИЧИНА ВЗНОСОВ НА ОДНО ДОМОХОЗЯЙСТВО				
	Наименование (описание формулы расчёта)	Сумма взноса с одного домохозяйства	Количество домохозяйств	Общая сумма расходов
1,	Ежемесячный членский взнос (рассчитан как общая сумма расходов по членским взносам / количество домохозяйств / количество месяцев)	2 270,00	147	4 006 289,13
2,	Целевой взнос (рассчитан как общая сумма расходов по целевым взносам / количество домохозяйств)	6 800,00	147	999 300,00

Примечания:

1) Размер платежа собственника домовладения, расположенного в границах товарищества, без участия в товариществе, за пользование инфраструктурой и содержание имущества общего пользования СНТ равен размеру членского взноса.

2) Размер платежа собственника домовладения, расположенного в границах товарищества, без участия в товариществе, равен размеру целевого взноса члена товарищества.

Средства, оставшиеся на расчетном счете СНТ на 01.06.2023 г.
Планируемый сбор средств по ЧВ и ЦВ в 2023-2024 г.г.

372 024,22
5 309 711,93